

**UCHWAŁA NR LV/1131/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/1131/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 47.736 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, IV, VI, VII, X, XI, XVI i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 3.042 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LV/1131/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 888	10 888		10 300	10 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 888	10 888		10 300	10 300	
		Wydatki bieżące				10 300	10 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 300	10 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 300	10 300	
		Wydatki majątkowe	10 888	10 888				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 888	10 888				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600	600		2 030	2 030	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 030	2 030	
		Wydatki bieżące				2 030	2 030	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 030	2 030	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 030	2 030	
	75095	Pozostała działalność	600	600				
		Wydatki bieżące	600	600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	600	600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	364	364				
	75495	Pozostała działalność	364	364				
		Wydatki majątkowe	364	364				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycje	364	364				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 960	16 960	2 000
	80195	Pozostała działalność				18 960	16 960	2 000
		Wydatki bieżące				12 500	10 500	2 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 500	10 500	2 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500	10 500	
		Wydatki majątkowe				6 460	6 460	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycje				6 460	6 460	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250		250			
	85395	Pozostała działalność	250		250			
		Wydatki majątkowe	250		250			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycje	250		250			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 634		1 634
	85495	Pozostała działalność				1 634		1 634
		Wydatki bieżące				1 634		1 634
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 634		1 634
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 634		1 634

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	4 000		14 812	14 812	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 000	6 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000	6 000	
	90095	Pozostała działalność	4 000	4 000		8 812	8 812	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 812	8 812	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500	17 500				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500	17 500				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	17 500	17 500				
926		KULTURA FIZYCZNA	14 134	14 134				
	92601	Obiekty sportowe	14 134	14 134				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 134	14 134				
			14 134	14 134				
Wydatki ogółem			47 736	47 486	250	47 736	44 102	3 634
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	32 234	32 234		35 276	31 642	3 634
		Wydatki majątkowe	15 502	15 252	250	12 460	12 460	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					20 642	20 392	250	17 600	17 600	
środki własne Miasta					20 642	20 392	250	17 600	17 600	
Dz IV	DZIELNICA IV							6 000	6 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT				6 000	6 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				9 140	9 140				
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000	4 000				
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	5 140	5 140				
Dz XI	DZIELNICA XI							600	600	
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO				600	600	
Dz XI	DZIELNICA XI				8 858	8 858				
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT	8 858	8 858				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVI	DZIELNICA XVI				2 644	2 394	250			
ZIKiT/DIR/B-XVI-7	Modernizacja systemu monitoringu na terenie Dzielnic XVI	754	75495	ZIKiT	364	364				
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	2 030	2 030				
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	250		250			
Dz XVII	DZIELNICA XVII							11 000	11 000	
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVII	801	80195	ZEO				11 000	11 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/1131/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 października 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 500	6 500				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	6 500	6 500				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	6 500	6 500				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina	6 500	6 500				
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K Norwida		6 000	6 000				
					500	500				
				OGÓLEM	6 500	6 500				
				<i>w tym:</i>						
				gmina	6 500	6 500				

w zł

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	11 000		11 000					
			<i>w tym:</i> - gmina	11 000		11 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	11 000		11 000					
			<i>w tym:</i> - gmina	11 000		11 000					
			OGÓLEM	11 000		11 000					
			<i>w tym:</i> gmina	11 000		11 000					

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	588	
	60016	Drogi publiczne gminne	588	
750		Administracja publiczna	600	2 030
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 030
	75095	Pozostała działalność	600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364	
	75495	Pozostała działalność	364	
801		Oświata i wychowanie		18 960
	80195	Pozostała działalność		18 960
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250	
	85395	Pozostała działalność	250	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 634
	85495	Pozostała działalność		1 634
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 812
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000
	90095	Pozostała działalność		4 812
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500	
926		Kultura fizyczna	14 134	
	92601	Obiekty sportowe	14 134	
		Ogółem	33 436	33 436
		w tym:		
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	12 500	12 500
801		Oświata i wychowanie		12 500
	80195	Pozostała działalność		12 500
926		Kultura fizyczna	12 500	
	92601	Obiekty sportowe	12 500	
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	6 000	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			9 140	9 140
600		Transport i łączność		9 140
801	60016	Drogi publiczne gminne		9 140
		Oświata i wychowanie	5 140	
900	80195	Pozostała działalność	5 140	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	
	90095	Pozostała działalność	4 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			1 634	1 634
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 634
926	85495	Pozostała działalność		1 634
		Kultura fizyczna	1 634	
	92601	Obiekty sportowe	1 634	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			600	600
750		Administracja publiczna	600	
801	75095	Pozostała działalność	600	
		Oświata i wychowanie		600
	80195	Pozostała działalność		600
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			8 858	8 858
600		Transport i łączność	8 858	
900	60016	Drogi publiczne gminne	8 858	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 858
	90095	Pozostała działalność		8 858
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 030	2 030
600		Transport i łączność	870	
750	60016	Drogi publiczne gminne	870	
		Administracja publiczna		2 030
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 030
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364	
853	75495	Pozostała działalność	364	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250	
900	85395	Pozostała działalność	250	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46	
921	90095	Pozostała działalność	46	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			11 000	11 000
801		Oświata i wychowanie		11 000
	80195	Pozostała działalność		11 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000	